



DELCLIMA S.p.A.

Sede legale in Treviso – Via Ludovico Seitz n. 47
Capitale sociale euro 224.370.000,00 interamente versato
Codice fiscale e Registro delle Imprese di Treviso n. 06830580962

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

Gli aventi diritto al voto all'Assemblea degli Azionisti di DeLclima S.p.A. sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 28 aprile 2014 alle ore 9:00, presso la sede della Società in Treviso, Via Ludovico Seitz n. 47, in unica convocazione, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Presentazione della Relazione Finanziaria Annuale comprendente il progetto di Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2013, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Presentazione della Relazione Annuale sulla Remunerazione di DeLclima S.p.A. e voto consultivo dell'Assemblea sulla Politica di Remunerazione 2014 (Sezione I della Relazione Annuale sulla Remunerazione di DeLclima S.p.A.) ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98.
3. Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente dello stesso; determinazione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

▪ LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D. Lgs. n. 58/98 e delle relative disposizioni di attuazione potranno intervenire all'Assemblea ed esercitare il diritto di voto i soggetti in favore dei quali gli intermediari autorizzati abbiano effettuato – nei termini di legge – l'apposita comunicazione alla Società in conformità alle proprie scritture contabili, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia il 15 aprile 2014, c.d. "Record Date"). Ai sensi della normativa vigente, coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 23 aprile 2014). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

▪ INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 126-*bis* del D. Lgs. n. 58/98, i Signori Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea (ossia il 27 marzo 2014), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le domande, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, devono essere presentate per iscritto tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata alla sede legale della Società (all'attenzione del Responsabile Affari Legali e Societari) ovvero trasmesse al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: delclima@pec.delclima.it, e devono essere corredate da una

relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui si propone la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. Si rammenta peraltro che l'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1 del D. Lgs. n. 58/98. Le eventuali integrazioni all'ordine del giorno e/o ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno, unitamente alla relazione predisposta dagli Azionisti e alle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione, verranno messe a disposizione del pubblico con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso nei termini prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

▪ RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto sociale ed in osservanza della normativa applicabile, i Signori Azionisti e gli altri soggetti legittimati ad intervenire in Assemblea potranno farsi rappresentare mediante delega da altra persona con le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, vigente; sul sito *Internet* della Società all'indirizzo www.del-clima.com (sezione “Investor Relations” – “Governance” – “Assemblee” – “2014”) potrà essere reperito un modulo da utilizzare per l'eventuale conferimento della delega per l'intervento in Assemblea. Le deleghe potranno essere notificate alla Società tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata alla sede legale della Società (all'attenzione del Responsabile Affari Legali e Societari) ovvero trasmesse al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: delclima@pec.delclima.it.

Si precisa che la Società non ha designato rappresentanti ai quali i soggetti cui spetta il diritto di voto possano conferire una delega con istruzioni di voto.

▪ VOTO PER CORRISPONDENZA

Si ricorda che non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

▪ DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie poste all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, inviandole tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla sede legale della Società (all'attenzione del Responsabile Affari Legali e Societari) ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: delclima@pec.delclima.it, accompagnate da idonea documentazione comprovante la titolarità all'esercizio del diritto di voto rilasciata dall'intermediario abilitato. Al fine di agevolare il corretto svolgimento dell'Assemblea e la sua preparazione, le domande dovranno pervenire entro il 25 aprile 2014. Alle domande che perverranno alla Società entro tale termine e secondo le modalità sopra indicate sarà data risposta al più tardi durante l'Assemblea stessa. La Società potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Si considera fornita in Assemblea la risposta in formato cartaceo messa a disposizione di ciascuno degli aventi diritto al voto all'inizio dell'adunanza.

▪ NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

La nomina dei Sindaci – tre effettivi tra cui il Presidente del Collegio, e due supplenti – è disciplinata dall'art. 19 dello Statuto sociale e dalla normativa, anche regolamentare, vigenti.

Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.

Hanno diritto di presentare liste di candidati gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, detengono – nel giorno in cui le liste sono depositate – una partecipazione almeno pari al 2,5% del capitale sociale.

Alla elezione dei Sindaci si procede sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante numero progressivo. Ciascuna lista contiene un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere. Trattandosi della prima applicazione della disciplina posta a tutela della parità di accesso agli organi di controllo delle società quotate in mercati regolamentati, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 27 dello Statuto sociale, le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che l'uno e l'altro dei generi sia rappresentato da almeno un quinto (arrotondato per eccesso all'unità superiore) dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e da almeno un quinto (arrotondato per eccesso all'unità superiore) dei candidati alla carica di sindaco supplente.

Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della

Società (all'attenzione del Responsabile Affari Legali e Societari) entro le ore 12:00 del 3 aprile 2014 (il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea).

Ciascuna lista è corredata delle informazioni richieste dalla normativa, anche regolamentare, vigente, ivi comprese una descrizione del *curriculum* professionale dei soggetti designati e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge, dai regolamenti vigenti e dallo Statuto per la carica. Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2400, ultimo comma, del codice civile, al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico devono essere resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai Sindaci presso altre società, si invita a fornire tali informazioni nella suddetta descrizione dei *curricula* professionali dei candidati, assicurandone l'aggiornamento sino al giorno della nomina assembleare.

Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono altresì essere eletti sindaci coloro che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle norme applicabili o che non rispettino i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalla legge e dalle relative disposizioni di attuazione in vigore.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie; i soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Le liste presentate senza l'osservanza delle suddette disposizioni sono considerate come non presentate.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste (3 aprile 2014) sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate dai soci che risultino collegati tra loro ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari, possono essere presentate liste sino al 6 aprile 2014 (il terzo giorno successivo alla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste). In tal caso hanno diritto di presentare liste di candidati i soci che, da soli od insieme ad altri soci, detengono una partecipazione almeno pari all'1,25% del capitale sociale.

* * *

Si raccomanda agli Azionisti che intendano presentare le liste di candidati in relazione alla nomina del Collegio Sindacale della Società, di predisporre e depositare congiuntamente le proposte di deliberazione assembleare sul terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea.

La certificazione rilasciata da un intermediario abilitato e comprovante la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle suddette liste potrà essere prodotta anche successivamente al loro deposito, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società (7 aprile 2014).

Nel rispetto dei termini sopra indicati, le suddette liste e la copia della documentazione richiesta a corredo delle stesse possono essere depositate presso la sede legale della Società (all'attenzione del Responsabile Affari Legali e Societari) ovvero trasmesse al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: delclima@pec.delclima.it o via fax al numero 0422.414396.

Al riguardo si precisa di trasmettere, congiuntamente alla suddetta documentazione, informazioni che consentano l'identificazione del soggetto che procede al deposito e un recapito telefonico di riferimento; ciò tenuto conto di quanto previsto agli artt. 144-*sexies*, comma 4-*ter*, e 144-*octies* del Regolamento di cui alla Delibera Consob n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni ("Regolamento Emittenti").

Infine, si invitano coloro che intendono presentare le suddette liste ad osservare le raccomandazioni formulate dalla Consob con la Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, riguardo ai rapporti di collegamento tra liste di cui all'art. 147-*ter*, comma 3, del D. Lgs. n. 58/98 ed all'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti, al cui contenuto si rinvia.

▪ CAPITALE SOCIALE E AZIONI CON DIRITTO DI VOTO

Il capitale sociale è di Euro 224.370.000 suddiviso in nr. 149.580.000 azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 1,50 ciascuna delle quali dà diritto ad un voto in Assemblea. La Società non detiene alla data odierna azioni proprie.

▪ DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno prevista dalla normativa, anche regolamentare, vigente, sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge e regolamentari, presso la sede legale e sul sito *Internet* della Società all'indirizzo www.del-clima.com (sezione "Investor Relations" – "Governance" –

“Assemblee” –“2014”).

In particolare, saranno poste a disposizione del pubblico:

- in data odierna la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti di DeLclima S.p.A. convocata in sede ordinaria per il 28 aprile 2014, comprensiva delle proposte di deliberazione sui punti 1, 2 e 4 all'ordine del giorno;
- entro il 6 aprile 2014 la Relazione Finanziaria Annuale relativa all'esercizio 2013, con le ulteriori Relazioni di cui all'art. 154-ter del D. Lgs. n. 58/1998, la Relazione sulla Remunerazione di cui all'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998, nonché la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari relativa all'esercizio 2013;
- entro il 7 aprile 2014 le liste dei candidati alla nomina del Collegio Sindacale (comprensive delle proposte di deliberazione sul punto 3 all'ordine del giorno).

L'ulteriore documentazione richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente ivi incluso il verbale della riunione assembleare, sarà pubblicata con le modalità e nei termini di legge e regolamentari.

i Signori Azionisti e gli altri aventi diritto ad intervenire all'Assemblea hanno facoltà di ottenerne copia.

Si segnala che informazioni in merito all'Assemblea e alla partecipazione alla stessa, anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 125-*quater* del D. Lgs. n. 58/1998, vengono comunque pubblicate sul suddetto sito *Internet* della Società alla medesima citata sezione.

* * *

I Signori Azionisti e gli altri aventi diritto ad intervenire all'Assemblea sono cortesemente invitati a presentarsi con congruo anticipo rispetto all'orario di inizio dell'Assemblea, al fine di agevolare le operazioni di registrazione.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Dr. Giuseppe de' Longhi

(Avviso pubblicato il 17 marzo 2014 sul sito *Internet* della Società e per estratto, sul quotidiano “Italia Oggi”).